

# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **62073290**Název: **Základní škola a Mateřská škola Křtiny**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

**Sídlo účetní jednotky**ulice, č.p. **Křtiny 240**  
obec **Křtiny**  
PSČ, pošta **679 05****Místo podnikání**ulice, č.p. **Křtiny 240**  
obec **Křtiny**  
PSČ, pošta **679 05****Údaje o organizaci**identifikační číslo **62073290**  
právní forma **Příspěvková organizace**  
zřizovatel **Městys Křtiny****Předmět podnikání**hlavní činnost **Předškolní a základní vzdělávání**  
vedlejší činnost **Pronájem majetku, stravování pro cizí strávníky**  
CZ-NACE**Kontaktní údaje**telefon **516439151**  
fax  
e-mail **dana.dolezelova@centrum.cz**  
WWW stránky **www.zskrtiny.cz****Razítko účetní jednotky**

--

**Osoba odpovědná za účetnictví****Doleželová Dana**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

--

**Statutární zástupce****RNDr. Petr Lukáš**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

--

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2016, 8h17m42s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>97 254 629,83</b>	<b>15 930 024,37</b>	<b>81 324 605,46</b>	<b>82 385 549,77</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>94 318 262,37</b>	<b>15 921 024,37</b>	<b>78 397 238,00</b>	<b>79 789 402,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>183 728,20</b>	<b>183 728,20</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	76 378,20	76 378,20		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	107 350,00	107 350,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>94 134 534,17</b>	<b>15 737 296,17</b>	<b>78 397 238,00</b>	<b>79 789 402,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	90 635 527,00	12 238 289,00	78 397 238,00	79 789 402,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	148 311,00	148 311,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 350 696,17	3 350 696,17		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 936 367,46</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 927 367,46</b>	<b>2 596 147,77</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>75 920,38</b>		<b>75 920,38</b>	<b>59 297,76</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	75 920,38		75 920,38	59 297,76
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>408 581,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>399 581,00</b>	<b>391 955,00</b>
1.	Odběratelé	311	40 512,00	9 000,00	31 512,00	35 910,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	197 169,00		197 169,00	210 610,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	152 714,00		152 714,00	102 335,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	17 946,00		17 946,00	42 860,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	240,00		240,00	240,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 451 866,08</b>		<b>2 451 866,08</b>	<b>2 144 895,01</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 325 562,87		2 325 562,87	2 002 453,80
10.	Běžný účet FKSP	243	90 093,21		90 093,21	69 628,21
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	36 210,00		36 210,00	72 813,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>81 324 605,46</b>	<b>82 385 549,77</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>79 933 753,24</b>	<b>81 021 549,60</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>79 031 773,42</b>	<b>80 426 527,42</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	78 881 577,42	80 273 741,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	150 196,00	152 786,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>606 166,18</b>	<b>343 440,27</b>
1.	Fond odměn	411	144 000,00	81 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	85 315,21	69 935,21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	338 949,34	150 367,43
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	30 526,00	32 126,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	7 375,63	10 011,63
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>295 813,64</b>	<b>251 581,91</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		295 813,64	251 581,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 390 852,22</b>	<b>1 364 000,17</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 390 852,22</b>	<b>1 364 000,17</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	365 529,22	291 458,72
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	187 908,00	187 908,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	441 198,00	464 509,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	169 369,00	169 369,00
13.	Zdravotní pojištění	337	129 684,00	82 333,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	87 879,00	59 364,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	485,00	485,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		100 882,45
36.	Dohadné účty pasivní	389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 800,00	7 691,00

\* Konec sestavy \*